

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Thông qua các nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ để tăng
vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến cổ đông do các Cổ đông gửi về Công ty;
- Căn cứ Phương án phát hành chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016.

Hôm nay, vào lúc 14:00 giờ ngày 19 tháng 05 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chúng tôi gồm:

- | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Chen Chia Ken | - Tổng Giám Đốc | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| <i>(Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 43/2016/UQ-PHS ngày 16/05/2016 của Chủ tịch HĐQT</i> | | |
| <i>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty).</i> | | |
| - Bà Lê Thị Kim Hồng | | - Thành Viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Bùi Thụy Hoàng Vy | - Đại diện cổ đông | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Hà Như Mỹ | - Ban Thư ký Công ty | - Thư ký Đại hội |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 20/01/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- A. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:** Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần theo phương án phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 320 (ba trăm hai mươi) tỷ đồng đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016, chi tiết như sau:

NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập: 170517
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Hiện đang sở hữu 9.664.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,71%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 5.055.097 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 50.550.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 14.720.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%

NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ THÁI

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 011022001105
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Hiện đang sở hữu: 2.675.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,2%
- Số lượng đăng ký mua: 3.138.941 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 31.389.410.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 5.814.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 18,17%

NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ LẬP

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 411022000626
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Hiện đang sở hữu: 987.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,87%
- Số lượng đăng ký mua: 384.310 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 3.843.100.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 1.372.205 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 4,29%

NHÀ ĐẦU TƯ 4: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 011022001147
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Hiện đang sở hữu: 982.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,85%
- Số lượng đăng ký mua: 3.163.145 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 31.631.450.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 4.146.124 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 12,96%

B. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần theo phương án phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 320 (ba trăm hai mươi) tỷ đồng đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016 với chi tiết như nêu trên.
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS lên 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi bằng phương thức đảm bảo cho các cổ đông vào ngày 05/05/2016 theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 28/04/2016 bởi phòng Quản lý sổ cổ đông của PHS. Hạn chốt nhận phiếu vào lúc 12h00 ngày 19/05/2016.

Tổng số cổ phần (CP) hiện tại của Công ty: 20.258.507 CP, trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (CPPT) có quyền biểu quyết là: 20.258.017 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết) là: 490 cổ phiếu quỹ
- Tổng số CPPT có quyền biểu quyết cho từng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần phổ thông phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:
 1. NHÀ ĐẦU TƯ 1- PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION: 10.593.114 CP
 2. NHÀ ĐẦU TƯ 2 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ THÁI: 17.582.958 CP
 3. NHÀ ĐẦU TƯ 3 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ LẬP: 19.270.122 CP
 4. NHÀ ĐẦU TƯ 4 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH: 19.275.038 CP
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 244 cổ đông.

A. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 244 phiếu, đại diện 20.258.017 CPPT, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do không gửi được đến cổ đông (như địa chỉ không rõ ràng, không có người nhận,...): 81 phiếu; đại diện 619.728 cổ phần, chiếm 3,059% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến mà Công ty chưa nhận được tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu là 149 phiếu, đại diện 2.294.560 cổ phần, chiếm 11,327% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty: 14 phiếu; đại diện 17.343.729 cổ phần; chiếm 85,614% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 13 phiếu; đại diện 17.343.151 cổ phần; chiếm 85,611% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là 01 phiếu; đại diện 578 cổ phần; chiếm 0,003% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

B. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần theo phương án phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 320 (ba trăm hai mươi) tỷ đồng đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016 với chi tiết như sau:

1. NHÀ ĐẦU TƯ 1- PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 7.678.248 cổ phần; chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. NHÀ ĐẦU TƯ 2 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VỮ THÁI

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 14.668.092 cổ phần; chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. NHÀ ĐẦU TƯ 3 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ LẬP

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 16.355.256 cổ phần; chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. NHÀ ĐẦU TƯ 4 - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH:

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 16.360.172 cổ phần; chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS lên 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu; đại diện 17.343.151 cổ phần; chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng quyết định thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần theo phương án phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 320 (ba trăm hai mươi) tỷ đồng đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016 với chi tiết như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng đăng ký mua (cổ phần)	Giá mua một cổ phần (đvt: đồng)	Tổng giá trị (đvt: đồng)
01	Phu Hung Far East Holding Corporation	5.055.097	10.000	50.550.970.000

02	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái	3.138.941	10.000	31.389.410.000
03	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập	384.310	10.000	3.843.100.000
04	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh	3.163.145	10.000	31.631.450.000
	Tổng cộng	11.741.493		117.414.930.000

2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS lên 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

IV. KẾT THÚC CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản tiếng Anh và 02 (hai) bản tiếng Việt, lưu tại văn phòng Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình về việc Thông qua các nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

 <p>TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CHEN CHIA KEN</p>	<p>ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (Giám sát kiểm phiếu)</p>  <p>BÙI THỤY HOÀNG VY</p>
<p>THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU</p>  <p>LÊ THỊ KIM HỒNG</p>	<p>THƯ KÝ ĐẠI HỘI</p>  <p>NGUYỄN HÀ NHƯ MỸ</p>

